

2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
forintban							
#	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelezettség- vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %- ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 500 000	124 353 270	124 353 270	124 353 270		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 683 698	23 683 698	23 683 698		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 589 620	2 589 620	2 589 620		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 170 000	4 207 600	4 207 600	4 207 600		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	7 760 656	7 760 656	7 760 656		
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	700 000	503 945	503 945	503 945		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	195 000	195 000	195 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 310 000	6 351 077	6 351 077	6 351 077		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 920 000	169 644 866	169 644 866	169 644 866		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 000	70 000	70 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 475 451	1 475 451	1 475 451		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 475 451	1 545 451	1 545 451		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 920 000	171 190 317	171 190 317	171 190 317	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 774 000	24 454 629	24 454 629	24 454 629	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	22 565 847		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	183 797		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	493 805		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 211 180		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 000	843 409	843 409	843 409		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 150 000	2 865 899	2 865 899	2 865 899		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 830 000	3 709 308	3 709 308	3 709 308		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	190 614	190 614	190 614		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 561 638	1 561 638	1 561 638		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 752 252	1 752 252	1 752 252		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	3 264 325	3 264 325	3 264 325		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	3 998 409	3 998 409	195 669		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	127 419	127 419	68 173		
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 700 000	7 390 153	7 390 153	3 528 167		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 900 000	3 808 269	3 808 269	3 808 269		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	59 409	59 409	59 409		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	4 089 548	4 089 548	4 080 227		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 662 619		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 260 000	844 500	844 500	844 500		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 120 000	3 328 204	3 328 204	3 239 112		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	100 000		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 380 000	19 520 083	19 520 083	15 559 684		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	162 960	162 960	162 960		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	162 960	162 960	162 960		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 063 000	5 487 459	5 487 459	4 417 965		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	29 000	29 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	3 570 267	3 570 267	3 296 232		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 563 000	9 086 726	9 086 726	7 743 197		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 823 000	34 231 329	34 231 329	28 927 401	85%	85%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	381 951	381 951	381 951		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	381 951		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	381 951	381 951	381 951	100%	100%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	1 256 097	1 256 097	1 256 097		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100 000	1 787 041	1 787 041	1 787 041		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	416 648	416 648	416 648		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	3 459 786	3 459 786	3 459 786	100%	100%
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 017 000	236 118 012	236 118 012	230 814 084	98%	98%
KIADÁSOK		217 017 000	236 118 012	236 118 012	230 814 084	97,8%	98%